

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1238	1803	2460/2023	01/12/2023	Anny Leal Gotschalg	2.345,20 P	2.345,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a Anny Leal Gotschalg, liquidação 1953 do empenho 1238, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Anny Leal Gotschalg, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 6 e ½ (seis e meia) diárias para realizar curso de Capacitação, no município de Bragança/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 661/2023(deslocamento Belo Horizonte/MG – Belém/PA) .</p>									
792	1800		01/12/2023	DANIELA CARNEIRO DE CARVALHO	876,00 P	876,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
<p>Pago a DANIELA CARNEIRO DE CARVALHO, liquidação 1770 do empenho 792, Transferência Bancária , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a DANIELA CARNEIRO DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de contrato de estágio. Período Julho a Dezembro de 2023.</p>									
1272	1807	262/2023	01/12/2023	Danielle Cruz Rocha	7.105,35 P	7.105,35	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Danielle Cruz Rocha, liquidação 1957 do empenho 1272, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de NOVEMBRO de 2023.</p>									
985	1802		01/12/2023	HANNA DAYHERE PINHEIRO VILAS	876,00 P	876,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
<p>Pago a HANNA DAYHERE PINHEIRO VILAS, liquidação 1772 do empenho 985, Transferência Bancária , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a HANNA DAYHERE PINHEIRO VILAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do contrato de estágio - Valor complementar. Período: Setembro a DEZEMBRO de 2023. Vigência:01/02/2023 a 01/02/2024.</p>									
1239	1805	168/2023	01/12/2023	Horacio Ferreira Cunha Bastos	2.345,20 P	2.345,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Horacio Ferreira Cunha Bastos, liquidação 1955 do empenho 1239, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 6 e ½ (seis e meia) diárias para realizar curso de Capacitação, no município de Bragança/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 661/2023 .</p>									
1256	1804	1624/2023	01/12/2023	Juliane Borges Farias	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Juliane Borges Farias, liquidação 1954 do empenho 1256, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliane Borges Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (Quatro e meia) diárias para realizar atendimento aos profissionais de enfermagem no município de Parauapebas/PA, conforme portaria 662/2023.</p>									
1270	1799	766/2023	01/12/2023	LAGERSON MAUAD FREITAS	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a LAGERSON MAUAD FREITAS, liquidação 1952 do empenho 1270, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a LAGERSON MAUAD FREITAS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 4 e ½ (quatro e meia) diárias para participar das Plenárias de Região de CES/PA para o ano 2023 – Reunião ordinária como membro do Conselho Estadual de Saúde do Pará – Biênio 2022-2024, em Belém/ PA, conforme Portaria Coren/PA nº 057/2023.</p>									
1271	1806	293/2023	01/12/2023	MARCONDES MATEUS BARBOSA	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a MARCONDES MATEUS BARBOSA, liquidação 1956 do empenho 1271, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a MARCONDES MATEUS BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 4 e ½ (quatro e meia) diárias para participar das Plenárias de Região de CES/PA para o ano 2023 – Reunião ordinária como membro do Conselho Estadual de Saúde do Pará – Biênio 2022-2024, em Belém/ PA, conforme Portaria Coren/PA nº 057/2023.
791	1801		01/12/2023	RARISON DE LIMA TRINDADE	876,00 P	876,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
									Pago a RARISON DE LIMA TRINDADE, liquidação 1771 do empenho 791, Transferência Bancária , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a RARISON DE LIMA TRINDADE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do contrato de estágio. Período:Julho a Dezembro de 2023 Vigência:
1277	1808	285/2023	04/12/2023	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	6.558,90 P	6.558,90	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 1958 do empenho 1277, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (Quinze) auxílios representação no mês de NOVEMBRO de 2023.
1084	1473		04/12/2023	ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA	1.082,40 P	1.082,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
									Pago a ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA, liquidação 1584 do empenho 1084, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Presidente, Conselheiros, Colaboradores, Assessores, Empregados Públicos e Convidados para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, na cidade de João Pessoa-PB, conforme Portaria Coren/PA Nº 581/2023.
10	2034		04/12/2023	Caixa Economica Federal	26.921,01 P	26.921,01	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
									Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 1775 do empenho 10, Imposto , Guia de Recolhimento - FGTS ref. a Valor empenhado a caixa econômica federal, Ref. ao recolhimento do FGTS s/ folha de pagamento do mês de novembro/2023.
10	2035		04/12/2023	Caixa Economica Federal	198,06 P	198,06	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
									Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 1776 do empenho 10, Imposto , Guia de Recolhimento - FGTS ref. a Valor empenhado a caixa econômica federal, Ref. ao recolhimento do FGTS s/ folha de pagamento do mês de novembro/2023.
10	2036		04/12/2023	Caixa Economica Federal	26,40 P	26,40	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
									Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 1777 do empenho 10, Imposto , Guia de Recolhimento - FGTS ref. a Valor empenhado a caixa econômica federal, Ref. ao recolhimento do FGTS s/ folha de pagamento do mês de novembro/2023.
10	2037		04/12/2023	Caixa Economica Federal	11,00 P	11,00	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
									Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 1822 do empenho 10, Imposto , Guia de Recolhimento - FGTS ref. a Valor empenhado a caixa econômica federal, Ref. ao recolhimento do FGTS s/ folha de pagamento do mês de novembro/2023. 1ª parcela do 13º salário.
10	2038		04/12/2023	Caixa Economica Federal	8.305,63 P	8.305,63	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
									Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 1823 do empenho 10, Imposto , Guia de Recolhimento - FGTS ref. a Valor empenhado a caixa econômica federal, Ref. ao recolhimento do FGTS s/ folha de pagamento do mês de novembro/2023. 1ª parcela do 13º salário.
1286	1809	2531/2023	04/12/2023	Débora Rodrigues Pauxis	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
									Pago a Débora Rodrigues Pauxis, liquidação 1959 do empenho 1286, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Rodrigues Pauxis, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para acompanhar as atividades de fiscalização, considerando o resultado da Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público – PROCESSO ° 0804128-77.2022.8.14.0039, no município de Paragominas/PA, conforme portaria 0678/2023.
9	2032		04/12/2023	Secretaria da Receita Federal do Brasil	72.671,20 P	72.671,20	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1773 do empenho 9, Imposto , DARF ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal, Ref. ao recolhimento do INSS s/ folha de pagamento do mês de novembro/2023.									
9	2033		04/12/2023	Secretaria da Receita Federal do Brasil	495,14 P	495,14	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1774 do empenho 9, Imposto , DARF ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal, Ref. ao recolhimento do INSS s/ folha de pagamento do mês de novembro/2023.									
11	2039		04/12/2023	Secretaria da Receita Federal do Brasil	3.378,33 P	3.378,33	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1778 do empenho 11, Imposto , DARF ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Ref. ao recolhimento do PIS s/ folha de pagamento do mês de novembro/2023.									
11	2040		04/12/2023	Secretaria da Receita Federal do Brasil	24,76 P	24,76	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1779 do empenho 11, Imposto , DARF ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Ref. ao recolhimento do PIS s/ folha de pagamento do mês de novembro/2023.									
1218	1810	2436/2023	05/12/2023	CARLOS MATHEUS DA SILVA FREIRE	1.262,80 P	1.262,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CARLOS MATHEUS DA SILVA FREIRE, liquidação 1960 do empenho 1218, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a CARLOS MATHEUS DA SILVA FREIRE, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e 1/2 (três e meia) diárias para participar do Encontro Anual de Tecnologia da Informação do sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem e do 7º Seminário de alinhamento estratégico em comunicação do sistema, em São Paulo/SP. Conforme Portaria 645/2023.									
18	2089		05/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem	627,63 P	627,63	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a Conselho Federal de Enfermagem, liquidação 1409 do empenho 18, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, ref. a cota-parte Cofen no exercício/2023.									
18	2073		05/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem	88.833,87 P	88.833,87	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a Conselho Federal de Enfermagem, liquidação 1177 do empenho 18, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, ref. a cota-parte Cofen no exercício/2023.									
18	2074		05/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem	191.512,84 P	191.512,84	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a Conselho Federal de Enfermagem, liquidação 1315 do empenho 18, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, ref. a cota-parte Cofen no exercício/2023.									
962	2075		05/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem	169.992,38 P	169.992,38	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a Conselho Federal de Enfermagem, liquidação 1460 do empenho 962, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. a cota-parte Cofen de setembro a dezembro/2023.									
962	2076		05/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem	116.413,06 P	116.413,06	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a Conselho Federal de Enfermagem, liquidação 1675 do empenho 962, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. a cota-parte Cofen de setembro a dezembro/2023.									
18	2077		05/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem	9.518,59 P	9.518,59	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a Conselho Federal de Enfermagem, liquidação 947 do empenho 18, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, ref. a cota-parte Cofen no exercício/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	2078		05/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem	2.789,49 P	2.789,49	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a Conselho Federal de Enfermagem, liquidação 1315 do empenho 18, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, ref. a cota-parte Cofen no exercício/2023.									
18	2079		05/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem	116,74 P	116,74	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a Conselho Federal de Enfermagem, liquidação 96 do empenho 18, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, ref. a cota-parte Cofen no exercício/2023.									
18	2080		05/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem	41,86 P	41,86	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a Conselho Federal de Enfermagem, liquidação 195 do empenho 18, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, ref. a cota-parte Cofen no exercício/2023.									
18	2081		05/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem	25,59 P	25,59	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a Conselho Federal de Enfermagem, liquidação 361 do empenho 18, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, ref. a cota-parte Cofen no exercício/2023.									
18	2082		05/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem	17,37 P	17,37	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a Conselho Federal de Enfermagem, liquidação 537 do empenho 18, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, ref. a cota-parte Cofen no exercício/2023.									
18	2083		05/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem	455,62 P	455,62	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a Conselho Federal de Enfermagem, liquidação 742 do empenho 18, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, ref. a cota-parte Cofen no exercício/2023.									
18	2084		05/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem	14,12 P	14,12	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a Conselho Federal de Enfermagem, liquidação 725 do empenho 18, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, ref. a cota-parte Cofen no exercício/2023.									
18	2085		05/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem	252,84 P	252,84	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a Conselho Federal de Enfermagem, liquidação 945 do empenho 18, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, ref. a cota-parte Cofen no exercício/2023.									
18	2086		05/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem	10,62 P	10,62	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a Conselho Federal de Enfermagem, liquidação 1176 do empenho 18, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, ref. a cota-parte Cofen no exercício/2023.									
18	2087		05/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem	714,58 P	714,58	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a Conselho Federal de Enfermagem, liquidação 1408 do empenho 18, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, ref. a cota-parte Cofen no exercício/2023.									
18	2088		05/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem	13,62 P	13,62	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a Conselho Federal de Enfermagem, liquidação 1313 do empenho 18, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, ref. a cota-parte Cofen no exercício/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
962	2090		05/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem	13,79 P	13,79	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a Conselho Federal de Enfermagem, liquidação 1459 do empenho 962, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. a cota-parte Cofen de setembro a dezembro/2023.									
962	2091		05/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem	14,29 P	14,29	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a Conselho Federal de Enfermagem, liquidação 1674 do empenho 962, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. a cota-parte Cofen de setembro a dezembro/2023.									
1269	1819		05/12/2023	CRISTIAN DA SILVA FERREIRA	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a CRISTIAN DA SILVA FERREIRA, liquidação 1969 do empenho 1269, Cheque 866.655, Recibo ref. a Valor empenhado a CRISTIAN DA SILVA FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diária para proferir palestra aos profissionais de Enfermagem, no município de Capitão Poço/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 673/2023.									
1261	1813	1301/2023	05/12/2023	DENIS VALENTE PRESTES	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a DENIS VALENTE PRESTES, liquidação 1963 do empenho 1261, Cheque 866.647, Recibo ref. a Valor empenhado a DENIS VALENTE PRESTES, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 4 e ½ (quatro e meia) diárias para participar do 2º Seminário de Enfermagem da Saúde da Mulher, do 7º Seminário de Enfermagem em Nefrologia e do I Encontro de Inovação e Empreendedorismo em Saúde e Enfermagem, na cidade de Belém/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 659/2023.									
1250	1977	1625/2023	05/12/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	260,80 P	259,41	Nota Fiscal de Serviço	16146	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1761 do empenho 1250, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 16146 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Andreza Sena Machado, conforme fatura nº 102540, emitida em 17/10/2023.									
1246	1969	1134/2023	05/12/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	440,80 P	439,42	Nota Fiscal de Serviço	16190	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1758 do empenho 1246, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 16190 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Lívia Karolina Silva Oliveira, conforme faturas nº 102980, emitida em 07/11/2023.									
1245	1970	949/2023	05/12/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	440,80 P	439,42	Nota Fiscal de Serviço	16194	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1759 do empenho 1245, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 16194 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Helem de Fátima Lima Farias, conforme fatura nº 102984, emitida em 07/11/2023.									
1251	1971	1628/2023	05/12/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	440,80 P	439,42	Nota Fiscal de Serviço	16192	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1762 do empenho 1251, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 16192 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Lidiane Alexandrina Santos de Araújo, conforme faturas nº 102982, emitida em 07/11/2023.									
1249	1972	1414/2023	05/12/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	440,80 P	439,42	Nota Fiscal de Serviço	16191	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1763 do empenho 1249, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 16191 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Willames Lima Matos, conforme faturas nº 102981, emitida em 07/11/2023.									
1247	1973	1175/2023	05/12/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	160,80 P	159,42	Nota Fiscal de Serviço	16200	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1757 do empenho 1247, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 16200 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Verônica Nazaré Carvalho Garcia, conforme faturas nº 102989, emitida em 07/11/2023.									
1244	1974	948/2022	05/12/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	160,80 P	159,42	Nota Fiscal de Serviço	16198	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1760 do empenho 1244, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 16198 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Gabriella dos Santos Braga, conforme faturas nº 102987, emitida em 07/11/2023.									
1248	1975	1206/2023	05/12/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	160,80 P	159,42	Nota Fiscal de Serviço	16197	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1764 do empenho 1248, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 16197 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Gracileide Maia Correa, conforme fatura nº 102986, emitida em 07/11/2023.									
1243	1976	563/2023	05/12/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	160,80 P	159,42	Nota Fiscal de Serviço	16196	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1765 do empenho 1243, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 16196 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Luiz Heleno Mendes de Oliveira, conforme faturas nº 102958, emitida em 07/11/2023.									
1263	1812	1303/2023	05/12/2023	DORIVALDA RIBEIRO SERRÃO	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a DORIVALDA RIBEIRO SERRÃO, liquidação 1962 do empenho 1263, Cheque 866.646, Recibo ref. a Valor empenhado a DORIVALDA RIBEIRO SERRÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 4 e ½ (quatro e meia) diárias para participar do 2º Seminário de Enfermagem da Saúde da Mulher, do 7º Seminário de Enfermagem em Nefrologia e do I Encontro de Inovação e Empreendedorismo em Saúde e Enfermagem, na cidade de Belém/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 659/2023.									
1264	1811	973/2023	05/12/2023	GRACILEIDE MAIA CORREA	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a GRACILEIDE MAIA CORREA, liquidação 1961 do empenho 1264, Cheque 866.645, Recibo ref. a Valor empenhado a GRACILEIDE MAIA CORREA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 4 e ½ (quatro e meia) diárias para participar do 2º Seminário de Enfermagem da Saúde da Mulher, do 7º Seminário de Enfermagem em Nefrologia e do I Encontro de Inovação e Empreendedorismo em Saúde e Enfermagem, na cidade de Belém/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 659/2023.									
1266	1817		05/12/2023	HELEM DE FÁTIMA FARIAS	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a HELEM DE FÁTIMA FARIAS, liquidação 1967 do empenho 1266, Cheque 866.653, Recibo ref. a Valor empenhado a HELEM DE FÁTIMA FARIAS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diária para proferir palestra aos profissionais de Enfermagem, no município de Capitão Poço/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 673/2023.									
743	1919	1086/2023	05/12/2023	Imprensa Nacional	1.907,08 P	1.907,08	Fatura	1078182	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1848 do empenho 743, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura 1078182 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a contratação de publicações oficiais em âmbito federal, no Diário Oficial da União.									
1267	1818		05/12/2023	LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO, liquidação 1968 do empenho 1267, Cheque 866.654, Recibo ref. a Valor empenhado a LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diária para proferir palestra aos profissionais de Enfermagem, no município de Capitão Poço/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 673/2023.									
1262	1814	336/2023	05/12/2023	Lindacy Tavares Pinto	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Lindacy Tavares Pinto, liquidação 1964 do empenho 1262, Cheque 866.648, Recibo ref. a Valor empenhado a Lindacy Tavares Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 4 e ½ (quatro e meia) diárias para participar do 2º Seminário de Enfermagem da Saúde da Mulher, do 7º Seminário de Enfermagem em Nefrologia e do I Encontro de Inovação e Empreendedorismo em Saúde e Enfermagem, na cidade de Belém/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 658/2023.									
1268	1816		05/12/2023	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, liquidação 1966 do empenho 1268, Cheque 866.652, Recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diária para proferir palestra aos profissionais de Enfermagem, no município de Capitão Poço/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 673/2023.									
181	1824	290/2023	05/12/2023	MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS	5.108,92 P	5.108,92	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
Pago a MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS, liquidação 1788 do empenho 181, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao aluguel do Prédio Anexo. Período: Fevereiro a Dezembro/2023. Vigência:07/02/2023 a 06/02/2024.									
627	1823	1442/2023	05/12/2023	Maria Laci Cardoso	2.197,37 P	2.197,37	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Maria Laci Cardoso, liquidação 1790 do empenho 627, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Laci Cardoso, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao aluguel da subseção de Redenção/PA. Período: Julho a Dezembro/2023. Vigência: 01/07/2023 a 30/06/2024.									
292	1822	2252/2022	05/12/2023	MARIA LOURDES DA SILVEIRA VIEIRA	2.275,72 P	2.275,72	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
Pago a MARIA LOURDES DA SILVEIRA VIEIRA, liquidação 1787 do empenho 292, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a MARIA LOURDES DA SILVEIRA VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao aluguel da subseção do Coren/PA em Marabá/PA. Período: Abril a Dezembro/2023. Vigência: 08/01/2023 a 07/01/2024.									
444	1966	847/2023	05/12/2023	MÁXIMA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA	2.927,23 P	2.872,79	Nota Fiscal de Serviço	97033/ 97032	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Pago a MÁXIMA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA, liquidação 1820 do empenho 444, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 97033/ 97032 ref. a Valor empenhado a MÁXIMA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviços de segurança por monitoramento eletrônico - suporte e manutenção. Período: MAIO a DEZEMBRO de 2023. Vigência: 20/04/2023 a 19/04/2024.									
1237	1815	387/2023	05/12/2023	Silvia Sidney Maia Gesta	1.876,16 P	1.876,16	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Silvia Sidney Maia Gesta, liquidação 1965 do empenho 1237, Cheque 866.649, Recibo ref. a Valor empenhado a Silvia Sidney Maia Gesta, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 6 e ½ (seis e meia) diárias para realizar curso de Capacitação, no município de Bragança/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 661/2023.									
628	1820	1349/2023	05/12/2023	Sônia Maria Medeiros de Melo	2.419,03 P	2.419,03	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Sônia Maria Medeiros de Melo, liquidação 1789 do empenho 628, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Sônia Maria Medeiros de Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao aluguel da subseção de Altamira/PA. Período: Junho a Dezembro/2023. Vigência: 01/06/2023 a 31/05/2024.									
1285	1821	2208/2023	05/12/2023	VALDECI MARQUES SEADE	4.381,85 P	4.381,85	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
Pago a VALDECI MARQUES SEADE, liquidação 1821 do empenho 1285, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a VALDECI MARQUES SEADE, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao aluguel da subseção de Santarém, mês de DEZEMBRO de 2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1288	1825	365/2023	06/12/2023	Françoise Correa de Carvalho	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Françoise Correa de Carvalho, liquidação 1970 do empenho 1288, Cheque 866.656, Recibo ref. a Valor empenhado a Françoise Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de NOVEMBRO de 2023.									
1279	1826	150/2023	06/12/2023	Jaime dos Santos Reis	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Jaime dos Santos Reis, liquidação 1971 do empenho 1279, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Jaime dos Santos Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de NOVEMBRO de 2023.									
1280	1827	364/2023	06/12/2023	Jaime dos Santos Reis	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Jaime dos Santos Reis, liquidação 1972 do empenho 1280, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Jaime dos Santos Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de NOVEMBRO de 2023 - CPE III									
1300	2069		06/12/2023	O M M ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA	176.572,02 P	174.405,48	Nota Fiscal de Serviço	270	6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações
Pago a O M M ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA, liquidação 2088 do empenho 1300, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 270 ref. a Valor empenhado a O M M ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a contratação de empresa especializada na execução de reforma e ampliação da nova sede do Coren/PA, conforme NF nº 270 – O M M ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA.									
1273	1838	877/2023	07/12/2023	ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA, liquidação 1983 do empenho 1273, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de NOVEMBRO de 2023.									
1301	1840	099/2023	07/12/2023	Claudia Travassos Ferreira	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Claudia Travassos Ferreira, liquidação 1985 do empenho 1301, cheque 866.658 , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Travassos Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para realizar inspeções, nos termos da resolução Cofen nº 617/2019, junto às instituições de saúde do município de Salinópolis/PA, conforme portaria 0657/2023.									
1303	1834	271/2023	07/12/2023	Edalzir da Silva	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Edalzir da Silva, liquidação 1979 do empenho 1303, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de NOVEMBRO de 2023.									
1275	1831	288/2023	07/12/2023	Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa, liquidação 1976 do empenho 1275, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de NOVEMBRO de 2023.									
1315	2055	011/2023	07/12/2023	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	375,86 P	358,70	Nota Fiscal de Serviço	070033598	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A., liquidação 1843 do empenho 1315, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 070033598 ref. a Valor empenhado a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A., pela aquisição ou serviços prestados. No período de Novembro a Dezembro de 2023.									
1315	2056	011/2023	07/12/2023	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	4.163,36 P	3.943,89	Nota Fiscal de Serviço	068989101	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A., liquidação 1844 do empenho 1315, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 068989101 ref. a Valor empenhado a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A., pela aquisição ou serviços prestados. No período de Novembro a Dezembro de 2023.									
1315	2057	011/2023	07/12/2023	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	1.299,31 P	1.239,30	Nota Fiscal de Serviço	068989100	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A., liquidação 1845 do empenho 1315, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 068989100 ref. a Valor empenhado a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A., pela aquisição ou serviços prestados. No período de Novembro a Dezembro de 2023.									
39	1844	011/2023	07/12/2023	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	88,91 P	88,91	Nota Fiscal de Serviço	067513972	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A., liquidação 1839 do empenho 39, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 067513972 ref. a Valor empenhado a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A., pela aquisição ou serviços prestados. No período de Janeiro a Dezembro de 2023.									
39	1845	011/2023	07/12/2023	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	277,36 P	277,36	Nota Fiscal de Serviço	067271501	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A., liquidação 1840 do empenho 39, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 067271501 ref. a Valor empenhado a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A., pela aquisição ou serviços prestados. No período de Janeiro a Dezembro de 2023.									
39	1846	011/2023	07/12/2023	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	1.730,62 P	1.730,62	Nota Fiscal de Serviço	068989102	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A., liquidação 1841 do empenho 39, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 068989102 ref. a Valor empenhado a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A., pela aquisição ou serviços prestados. No período de Janeiro a Dezembro de 2023.									
39	1847	011/2023	07/12/2023	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	1.068,71 P	1.068,71	Nota Fiscal de Serviço	067225480	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A., liquidação 1842 do empenho 39, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 067225480 ref. a Valor empenhado a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A., pela aquisição ou serviços prestados. No período de Janeiro a Dezembro de 2023.									
1296	2070		07/12/2023	GRÁFICA IMPRESSUS EIRELI	62.116,00 P	62.116,00	Nota Fiscal de Serviço	047	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais
Pago a GRÁFICA IMPRESSUS EIRELI, liquidação 1825 do empenho 1296, Cheque 866.657, Nota Fiscal de Serviço 047 ref. a Valor empenhado a GRÁFICA IMPRESSUS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente SERVIÇO GRÁFICO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 007/2023 PARA 2º SEMINÁRIO DE ENFERMAGEM EM SAÚDE DA MULHER.									
1297	2071		07/12/2023	GRÁFICA IMPRESSUS EIRELI	62.116,00 P	62.116,00	Nota Fiscal de Serviço	048	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais
Pago a GRÁFICA IMPRESSUS EIRELI, liquidação 1826 do empenho 1297, Cheque 866.657, Nota Fiscal de Serviço 048 ref. a Valor empenhado a GRÁFICA IMPRESSUS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente SERVIÇO GRÁFICO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 008/2023 PARA 7º SEMINÁRIO DE ENFERMAGEM EM NEFROLOGIA.									
1298	2072		07/12/2023	GRÁFICA IMPRESSUS EIRELI	62.116,00 P	62.116,00	Nota Fiscal de Serviço	049	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais
Pago a GRÁFICA IMPRESSUS EIRELI, liquidação 1827 do empenho 1298, Cheque 866.657, Nota Fiscal de Serviço 049 ref. a Valor empenhado a GRÁFICA IMPRESSUS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente SERVIÇO GRÁFICO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 009/2023 PARA I ENCONTRO PARAENSE DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO EM SAÚDE E ENFERMAGEM.									
1295	1833	284/2023	07/12/2023	Horacio Ferreira Cunha Bastos	5.684,38 P	5.684,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Horacio Ferreira Cunha Bastos, liquidação 1978 do empenho 1295, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 13 (treze) auxílios representação no mês de NOVEMBRO de 2023.									
638	1841	1270/2023	07/12/2023	Incorp Technology Informatica Ltda.	12.573,55 P	11.385,34	Nota Fiscal de Serviço	23381	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Pago a Incorp Technology Informatica Ltda., liquidação 1837 do empenho 638, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 23381 ref. a Valor empenhado a Incorp Technology Informatica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a suporte e manutenção dos Sistemas IncorWare e IncorpNet - Período JUNHO a DEZEMBRO/2023. Vigência: 24/06/2023 a 23/06/2024.									
1294	1829	291/2023	07/12/2023	LAGERSON MAUAD FREITAS	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LAGERSON MAUAD FREITAS, liquidação 1974 do empenho 1294, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a LAGERSON MAUAD FREITAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de NOVEMBRO de 2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1253	1837	2173/2023	07/12/2023	Marcella Ingrid Oliveira Pinto	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Marcella Ingrid Oliveira Pinto, liquidação 1982 do empenho 1253, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcella Ingrid Oliveira Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de NOVEMBRO de 2023.									
1290	1839	352/2023	07/12/2023	MARCONDES MATEUS BARBOSA	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARCONDES MATEUS BARBOSA, liquidação 1984 do empenho 1290, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a MARCONDES MATEUS BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de NOVEMBRO de 2023.									
1254	1830	2174/2023	07/12/2023	MIKELY ROSANE MENDES DA SILVA	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MIKELY ROSANE MENDES DA SILVA, liquidação 1975 do empenho 1254, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a MIKELY ROSANE MENDES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de NOVEMBRO de 2023.									
1225	1832	094/2023	07/12/2023	Monica Cristina Santos Genú	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Monica Cristina Santos Genú, liquidação 1977 do empenho 1225, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Monica Cristina Santos Genú, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 4 e ½ (quatro e meia) diárias para realizar inspeções, nos termos da resolução Cofen nº 617/2019, junto às instituições de saúde do município de Ponta de Pedras/PA, conforme portaria 0656/2023.									
1299	2053	336/2023	07/12/2023	MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	22.100,56 P	20.995,53	Nota Fiscal de Serviço	2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
Pago a MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 2083 do empenho 1299, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 2025 ref. a Valor empenhado a MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a NFE. Nº 2025, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS, NA REALIZAÇÃO DO EVENTO — OFICINA NURSING NOW /2023 – MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.									
1276	1828	289/2023	07/12/2023	Silvia Sidney Maia Gesta	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Silvia Sidney Maia Gesta, liquidação 1973 do empenho 1276, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Silvia Sidney Maia Gesta, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de NOVEMBRO de 2023.									
1255	1836	2175/2023	07/12/2023	Waylla Emanuely Olegária da Luz	1.457,50 P	1.457,50	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Waylla Emanuely Olegária da Luz, liquidação 1981 do empenho 1255, Transferência Bancária , Fatura ref. a Valor empenhado a Waylla Emanuely Olegária da Luz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de NOVEMBRO de 2023.									
1274	1835	900/2023	07/12/2023	WELLINGTHON DE ABREU MUNHOZ	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a WELLINGTHON DE ABREU MUNHOZ, liquidação 1980 do empenho 1274, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a WELLINGTHON DE ABREU MUNHOZ, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de NOVEMBRO de 2023.									
1265	2102	281/2023	07/12/2023	Willames Lima Matos	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Willames Lima Matos, liquidação 2090 do empenho 1265, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Willames Lima Matos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 03 (três) auxílios representação no mês de NOVEMBRO de 2023.									
120	1854	274/2023	11/12/2023	ECT- Empresa de Correios e Telégrafos	1.779,22 P	1.696,49	Fatura	92698	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
Pago a ECT- Empresa de Correios e Telégrafos, liquidação 1836 do empenho 120, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura 92698 ref. a Valor empenhado a ECT- Empresa de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao pagamento da faturas no período de FEVEREIRO a DEZEMBRO de 2023.									
1316	1843	095/2023	11/12/2023	Raquel Filgueiras Szoltz	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Raquel Filgueiras Szoltz, liquidação 1986 do empenho 1316, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Filgueiras Szoltz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (quatro e meia) para realizar inspeções, nos termos da resolução Cofen nº 617/2019, junto às instituições de saúde do município de Bujaru/PA, conforme portaria 0655/2023.									
1191	1853	1650/2023	11/12/2023	RH MASTER SISTEMAS LTDA	813,71 P	813,71	Nota Fiscal de Serviço	3092	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Pago a RH MASTER SISTEMAS LTDA, liquidação 1833 do empenho 1191, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 3092 ref. a Valor empenhado a RH MASTER SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à manutenção mensal e assistência técnica do sistema de folha de pagamento - RH Master Prime. Período: OUTUBRO a DEZEMBRO/2023. CONTRATO Nº 08/2023 - VIGÊNCIA 02/10/2023 A 01/10/2024.									
17	2031	005/2023	11/12/2023	Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém	1.372,83 P	1.372,83	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém, liquidação 1834 do empenho 17, Pagamento Eletrônico de Títulos , Recibo ref. a Valor empenhado a Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém, ref. a folha de pagamento dos meses de janeiro a dezembro/2023.									
16	1852	014/2023	11/12/2023	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	35.700,00 P	35.700,00	Nota Fiscal de Serviço	01217305	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A, liquidação 1832 do empenho 16, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 01217305 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A, ref. a folha de pagamento dos meses de janeiro a dezembro/2023.									
78	1848	004/2023	11/12/2023	Telemar Norte Leste S.A.	259,56 P	259,56	Nota Fiscal de Serviço	577778	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 1828 do empenho 78, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 577778 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao serviço de telefonia móvel e fixa do Coren/PA, no período de janeiro a dezembro de 2023.									
78	1849	004/2023	11/12/2023	Telemar Norte Leste S.A.	357,48 P	357,48	Nota Fiscal de Serviço	576982	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 1829 do empenho 78, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 576982 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao serviço de telefonia móvel e fixa do Coren/PA, no período de janeiro a dezembro de 2023.									
78	1850	004/2023	11/12/2023	Telemar Norte Leste S.A.	154,04 P	154,04	Nota Fiscal de Serviço	2467488	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 1830 do empenho 78, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 2467488 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao serviço de telefonia móvel e fixa do Coren/PA, no período de janeiro a dezembro de 2023.									
78	1851	004/2023	11/12/2023	Telemar Norte Leste S.A.	154,04 P	154,04	Nota Fiscal de Serviço	2467487	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 1831 do empenho 78, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 2467487 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao serviço de telefonia móvel e fixa do Coren/PA, no período de janeiro a dezembro de 2023.									
826	1855	840/2023	11/12/2023	VBMS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	16.831,63 P	16.124,70	Nota Fiscal de Serviço	330	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
Pago a VBMS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, liquidação 1835 do empenho 826, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 330 ref. a Valor empenhado a VBMS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao fornecimento de mão de obra de limpeza e motorista para o Coren/PA. Período: Julho a Dezembro de 2023.									
533	1842		11/12/2023	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	299,84 P	299,84	Nota Fiscal de Serviço	307247	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA., liquidação 1838 do empenho 533, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 307247 ref. a Valor empenhado a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de combustível, no período de Maio a Dezembro de 2023.									
1292	1856	346/2023	12/12/2023	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, liquidação 1987 do empenho 1292, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de NOVEMBRO de 2023.									
1310	1864	644/2023	12/12/2023	ADRIANA KARLLA NEVES DA SILVA LOUREIRO	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ADRIANA KARLLA NEVES DA SILVA LOUREIRO, liquidação 1995 do empenho 1310, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ADRIANA KARLLA NEVES DA SILVA LOUREIRO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 03 (três) auxílios representação no mês de OUTUBRO de 2023.									
1289	1859	335/2023	12/12/2023	Antonio Nilton de Sousa	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Antonio Nilton de Sousa, liquidação 1990 do empenho 1289, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Nilton de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de NOVEMBRO de 2023.									
1304	1862	238/2023	12/12/2023	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, liquidação 1993 do empenho 1304, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de NOVEMBRO de 2023.									
1305	1857	370/2023	12/12/2023	CRISTIAN DA SILVA FERREIRA	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CRISTIAN DA SILVA FERREIRA, liquidação 1988 do empenho 1305, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a CRISTIAN DA SILVA FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de NOVEMBRO de 2023.									
1311	1861	587/2023	12/12/2023	Fabiane Oliveira da Silva	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Fabiane Oliveira da Silva, liquidação 1992 do empenho 1311, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabiane Oliveira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 03 (três) auxílios representação no mês de OUTUBRO de 2023.									
1314	1858	560/2023	12/12/2023	Hallessa de Fátima Pimentel	10.567,02 P	10.567,02	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Hallessa de Fátima Pimentel, liquidação 1989 do empenho 1314, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Hallessa de Fátima Pimentel, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 14 (quatorze) auxílios representação no mês de OUTUBRO e 15 (quinze) auxílios representação no mês de NOVEMBRO de 2023.									
1309	1860	368/2023	12/12/2023	HELEM DE FÁTIMA FARIAS	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a HELEM DE FÁTIMA FARIAS, liquidação 1991 do empenho 1309, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a HELEM DE FÁTIMA FARIAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de NOVEMBRO de 2023.									
77	2027	2029/2022	12/12/2023	Implanta Informatica Ltda	6.552,84 P	6.552,84	Nota Fiscal de Serviço	4074	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 1846 do empenho 77, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 4074 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a suporte técnico e manutenção dos módulos SIALM.NET; PORTAL TRANSPARÊNCIA.NET; COMPAS E CONTRATOS.NET; PAC; CCUSTO.NET; SISPAT.NET; GESTÃO TCU.NET; SISCONT.NET. Período de JANEIRO a DEZEMBRO de 2023. Vigência: 03/01/2023 a 03/01/2024.									
1115	2028	1415/2023	12/12/2023	Implanta Informatica Ltda	9.255,00 P	7.761,20	Nota Fiscal de Serviço	4074	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 1847 do empenho 1115, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 4074 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à Aquisição, suporte e manutenção dos módulos SIALM.NET; PORTAL TRANSPARÊNCIA.NET; COMPRAS E CONTRATOS.NET; PAC; CCUSTO.NET; SISPAT.NET; GESTÃO TCU.NET; SISCONT.NET; LICITAÇÕES.NET, SISPAD .									
1302	1863	283/2023	12/12/2023	Ione Costa Queiroz	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Ione Costa Queiroz, liquidação 1994 do empenho 1302, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Ione Costa Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de NOVEMBRO de 2023.					
1293	1865	275/2023	12/12/2023	Jurema Claudia Barbosa Ferreira	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Jurema Claudia Barbosa Ferreira, liquidação 1996 do empenho 1293, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Jurema Claudia Barbosa Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de NOVEMBRO de 2023.					
1219	1866	1379/2023	12/12/2023	Raimunda Odeise Matos de Seixas	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Raimunda Odeise Matos de Seixas, liquidação 1997 do empenho 1219, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Raimunda Odeise Matos de Seixas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de OUTUBRO de 2023.					
1318	1869	598/2023	13/12/2023	Andreia Pessoa da Cruz	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Andreia Pessoa da Cruz, liquidação 2000 do empenho 1318, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Pessoa da Cruz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de NOVEMBRO de 2023.					
1321	1868	199/2023	13/12/2023	ANDREZA SENA MACHADO	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a ANDREZA SENA MACHADO, liquidação 1999 do empenho 1321, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ANDREZA SENA MACHADO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de NOVEMBRO de 2023.					
1328	1874	019/2023	13/12/2023	Companhia de Saneamento do Pará	129,59 P	129,59	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
				Pago a Companhia de Saneamento do Pará, liquidação 1855 do empenho 1328, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará. Complemento de valor referente ao pagamento de serviço de fornecimento de água do Coren-PA, no período de nov a dez/2023.					
1328	1875	019/2023	13/12/2023	Companhia de Saneamento do Pará	139,70 P	139,70	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
				Pago a Companhia de Saneamento do Pará, liquidação 1856 do empenho 1328, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará. Complemento de valor referente ao pagamento de serviço de fornecimento de água do Coren-PA, no período de nov a dez/2023.					
1328	1876	019/2023	13/12/2023	Companhia de Saneamento do Pará	372,20 P	372,20	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
				Pago a Companhia de Saneamento do Pará, liquidação 1857 do empenho 1328, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará. Complemento de valor referente ao pagamento de serviço de fornecimento de água do Coren-PA, no período de nov a dez/2023.					
1328	1877	019/2023	13/12/2023	Companhia de Saneamento do Pará	314,05 P	314,05	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
				Pago a Companhia de Saneamento do Pará, liquidação 1858 do empenho 1328, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará. Complemento de valor referente ao pagamento de serviço de fornecimento de água do Coren-PA, no período de nov a dez/2023.					
1328	1878	019/2023	13/12/2023	Companhia de Saneamento do Pará	139,70 P	139,70	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
				Pago a Companhia de Saneamento do Pará, liquidação 1859 do empenho 1328, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará. Complemento de valor referente ao pagamento de serviço de fornecimento de água do Coren-PA, no período de nov a dez/2023.					
1322	1872	1115/2023	13/12/2023	CRISTIANE DOS SANTOS BATISTA	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a CRISTIANE DOS SANTOS BATISTA, liquidação 2003 do empenho 1322, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a CRISTIANE DOS SANTOS BATISTA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de DEZEMBRO de 2023.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
76	2029	006/2023	13/12/2023	Incorp Technology Informatica Ltda.	12.163,74 P	10.975,53	Nota Fiscal de Serviço	23419	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
<p>Pago a Incorp Technology Informatica Ltda., liquidação 1853 do empenho 76, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 23419 ref. a Valor empenhado a Incorp Technology Informatica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos pagamentos de manutenção e suporte dos Sistemas IncorpWare e IncorpNet, no período de JANEIRO a JUNHO de 2023. Vigência: 24/06/2023 a 23/06/2023.</p>									
638	2030	1270/2023	13/12/2023	Incorp Technology Informatica Ltda.	409,81 P	409,81	Nota Fiscal de Serviço	23419	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
<p>Pago a Incorp Technology Informatica Ltda., liquidação 1854 do empenho 638, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 23419 ref. a Valor empenhado a Incorp Technology Informatica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a suporte e manutenção dos Sistemas IncorpWare e IncorpNet - Período JUNHO a DEZEMBRO/2023. Vigência: 24/06/2023 a 23/06/2024.</p>									
1319	1870	366/2023	13/12/2023	JADE CRISTINA LEÃO COSTA	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a JADE CRISTINA LEÃO COSTA, liquidação 2001 do empenho 1319, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a JADE CRISTINA LEÃO COSTA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de NOVEMBRO de 2023 - CPE II.</p>									
1320	1871	367/2023	13/12/2023	JADE CRISTINA LEÃO COSTA	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a JADE CRISTINA LEÃO COSTA, liquidação 2002 do empenho 1320, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a JADE CRISTINA LEÃO COSTA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de NOVEMBRO de 2023 - CPE III.</p>									
1329	2054	854/2023	13/12/2023	JC MARANHÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA (ANANINDEUA)	243.000,00 P	243.000,00	Nota Fiscal	74388	6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos
<p>Pago a JC MARANHÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA (ANANINDEUA), liquidação 2084 do empenho 1329, Transferência Bancária , Nota Fiscal 74388 ref. a Valor empenhado a JC MARANHÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA (ANANINDEUA), pela aquisição ou serviços prestados. Referente à aquisição de veículos automotores para renovação da frota do Coren/PA, conforme NF nº 74388 – JC MARANHÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA (ANANINDEUA).</p>									
1291	1867	280/2023	13/12/2023	LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO, liquidação 1998 do empenho 1291, cheque n 866.667 , Recibo ref. a Valor empenhado a LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 03 (três) auxílios representação no mês de NOVEMBRO de 2023.</p>									
1326	1880	852/2023	13/12/2023	RAIMISON ANTONIO DE ABREU SANTOS	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a RAIMISON ANTONIO DE ABREU SANTOS, liquidação 2006 do empenho 1326, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a RAIMISON ANTONIO DE ABREU SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de NOVEMBRO de 2023.</p>									
1325	1879	350/2023	13/12/2023	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	2.915,00 P	2.915,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, liquidação 2005 do empenho 1325, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de OUTUBRO e 05 (cinco) auxílios representação no mês de NOVEMBRO de 2023.</p>									
1323	1873	1132/2023	13/12/2023	RENATA RODRIGUES	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a RENATA RODRIGUES, liquidação 2004 do empenho 1323, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a RENATA RODRIGUES, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de DEZEMBRO de 2023.</p>									
1341	1889	351/2023	14/12/2023	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade, liquidação 2015 do empenho 1341, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de NOVEMBRO de 2023.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1283	1883		14/12/2023	ANDREZA SENA MACHADO	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ANDREZA SENA MACHADO, liquidação 2009 do empenho 1283, Cheque 866.661, Recibo ref. a Valor empenhado a ANDREZA SENA MACHADO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diária para proferir palestra aos profissionais de Enfermagem, no município de GoianésiaPA, conforme portaria Coren/PA Nº 679/2023.									
1281	1881		14/12/2023	GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA, liquidação 2007 do empenho 1281, Cheque 866.659, Recibo ref. a Valor empenhado a GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diária para proferir palestra aos profissionais de Enfermagem, no município de GoianésiaPA, conforme portaria Coren/PA Nº 679/2023.									
1317	1893	245/2023	14/12/2023	GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA, liquidação 2019 do empenho 1317, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de NOVEMBRO de 2023.									
1313	1888	750/2023	14/12/2023	GRACILEIDE MAIA CORREA	2.915,00 P	2.915,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a GRACILEIDE MAIA CORREA, liquidação 2014 do empenho 1313, Cheque 866.666, Recibo ref. a Valor empenhado a GRACILEIDE MAIA CORREA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação nos meses de OUTUBRO e NOVEMBRO de 2023.									
1340	1891	272/2023	14/12/2023	Lindacy Tavares Pinto	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Lindacy Tavares Pinto, liquidação 2017 do empenho 1340, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Lindacy Tavares Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de NOVEMBRO de 2023.									
1284	1884		14/12/2023	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, liquidação 2010 do empenho 1284, Cheque 866.662, Recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diária para proferir palestra aos profissionais de Enfermagem, no município de GoianésiaPA, conforme portaria Coren/PA Nº 679/2023.									
1307	1885	2251/2023	14/12/2023	Marcella Ingrid Oliveira Pinto	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Marcella Ingrid Oliveira Pinto, liquidação 2011 do empenho 1307, Cheque 866.663, Recibo ref. a Valor empenhado a Marcella Ingrid Oliveira Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diária para realizar Cerimônia de Posse da nova composição da Comissão de Ética e proferir palestra no termos da Resolução Cofen nº 593/2018, no Hospital Geral de Paragominas, no município de Paragominas/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 682/2023.									
1306	1886	2456/2023	14/12/2023	MIKELY ROSANE MENDES DA SILVA	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a MIKELY ROSANE MENDES DA SILVA, liquidação 2012 do empenho 1306, Cheque 866.664, Recibo ref. a Valor empenhado a MIKELY ROSANE MENDES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diária para realizar Cerimônia de Posse da nova composição da Comissão de Ética e proferir palestra no termos da Resolução Cofen nº 593/2018, no Hospital Geral de Paragominas, no município de Paragominas/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 682/2023.									
1335	1890	2174/2023	14/12/2023	MIKELY ROSANE MENDES DA SILVA	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MIKELY ROSANE MENDES DA SILVA, liquidação 2016 do empenho 1335, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a MIKELY ROSANE MENDES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de DEZEMBRO de 2023.									
1282	1882		14/12/2023	Waylla Emanuely Olegária da Luz	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Waylla Emanuely Olegária da Luz, liquidação 2008 do empenho 1282, Cheque 866.660, Recibo ref. a Valor empenhado a Waylla Emanuely Olegária da Luz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diária para proferir palestra aos profissionais de Enfermagem, no município de GoianésiaPA, conforme portaria Coren/PA Nº 679/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1308	1887	1413/2023	14/12/2023	Willames Lima Matos	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Willames Lima Matos, liquidação 2013 do empenho 1308, Cheque 866.665, Recibo ref. a Valor empenhado a Willames Lima Matos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diária para realizar Cerimônia de Posse da nova composição da Comissão de Ética e proferir palestra no termos da Resolução Cofen nº 593/2018, no Hospital Geral de Paragominas, no município de Paragominas/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 682/2023.									
1337	1892	281/2023	14/12/2023	Willames Lima Matos	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Willames Lima Matos, liquidação 2018 do empenho 1337, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Willames Lima Matos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 03 (três) auxílios representação no mês de DEZEMBRO de 2023.									
7	2123		15/12/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	156.817,78 P	156.817,78	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 1860 do empenho 7, Outros , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, Ref. a folha de pagamento do 13º salário/2023.									
1339	2124		15/12/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	5.850,93 P	5.850,93	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 1861 do empenho 1339, Outros , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento da 2ª parcela do 13º salário do exercício de 2023.									
1352	2125		15/12/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	3.018,84 P	3.018,84	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 1875 do empenho 1352, Outros , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha complementar do 13º salário/2023.									
1347	1979	1513/2023	15/12/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	160,80 P	159,26	Nota Fiscal de Serviço	15914	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1867 do empenho 1347, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15914 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Jade Cristina Leão Costa, conforme fatura nº 100466, emitida em 25/07/2023.									
1332	1978	098/2023	15/12/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	225,80 P	224,42	Nota Fiscal de Serviço	16188	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1871 do empenho 1332, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 16188 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao complemento de valor para emissão de passagem em favor de: Darciane Coelho Cordovil, conforme fatura nº 102978, emitida em 07/11/2023.									
1342	1980	356/2023	15/12/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	315,80 P	314,41	Nota Fiscal de Serviço	16092	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1864 do empenho 1342, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 16092 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao complemento para emissão de passagem em favor de: Marcandra Nogueira de Almeida Santos, conforme faturas nº 102322, emitida em 05/10/2023.									
1334	1981	954/2023	15/12/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	160,80 P	159,42	Nota Fiscal de Serviço	16199	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1863 do empenho 1334, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 16199 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao complemento de valor para emissão de passagem em favor de: Jaime dos Santos Reis, conforme faturas nº 102988, emitida em 07/11/2023.									
1331	1982	948/2023	15/12/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	210,80 P	209,41	Nota Fiscal de Serviço	16090	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1862 do empenho 1331, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 16090 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao complemento de valor para emissão de passagem em favor de: Gabriella dos Santos Braga, conforme faturas nº 102320, emitida em 05/10/2023.									
1346	1983	2280/2023	15/12/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	440,80 P	439,42	Nota Fiscal de Serviço	16193	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1866 do empenho 1346, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 16193 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Marcella Ingrid Oliveira Pinto, conforme fatura nº 102983, emitida em 07/11/2023.									
1343	1984	563/2023	15/12/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.209,37 P	1.207,98	Nota Fiscal de Serviço	16059	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1865 do empenho 1343, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 16059 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao complemento para emissão de passagem em favor de: Luiz Heleno Mendes de Oliveira, conforme faturas nº 102061, emitida em 27/09/2023.									
1333	1985	112/2023	15/12/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	541,60 P	538,83	Nota Fiscal de Serviço	16091	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1870 do empenho 1333, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 16091 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao complemento de valor para emissão de passagem em favor de: Mônica Cristina Santos Genú, conforme faturas nº 102321, emitida em 05/10/2023 e nº 102979, emitida em 07/11/2023.									
1345	1986	2075/2023	15/12/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.886,05 P	1.884,66	Nota Fiscal de Serviço	16082	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1869 do empenho 1345, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 16082 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem – Complemento - em favor de: Luiz Heleno Mendes de Oliveira, conforme fatura nº 102155, emitida em 30/09/2023.									
1344	1987	2075/2023	15/12/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.481,60 P	1.478,84	Nota Fiscal de Serviço	16187/ 16186	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1868 do empenho 1344, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 16187/ 16186 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem – Complemento - em favor de: Jane Maria dos Passos, conforme fatura nº 102977, emitida em 07/11/2023; Adelson da Costa Teixeira, conforme fatura nº 102976, emitida em 07/11/2023.									
1315	1898	011/2023	15/12/2023	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	915,56 P	915,56	Nota Fiscal de Serviço	070175410	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A., liquidação 1874 do empenho 1315, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 070175410 ref. a Valor empenhado a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A., pela aquisição ou serviços prestados. No período de Novembro a Dezembro de 2023.									
1327	1894	286/2023	15/12/2023	JOSE ALAN REGO PORTAL	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JOSE ALAN REGO PORTAL, liquidação 2020 do empenho 1327, Cheque 866.669, Recibo ref. a Valor empenhado a JOSE ALAN REGO PORTAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de NOVEMBRO de 2023.									
1338	1896	2173/2023	15/12/2023	Marcella Ingrid Oliveira Pinto	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Marcella Ingrid Oliveira Pinto, liquidação 2022 do empenho 1338, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcella Ingrid Oliveira Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de DEZEMBRO de 2023.									
924	2025	1588/2023	15/12/2023	PRODEPA	461,00 P	437,95	Nota Fiscal de Serviço	21709	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Pago a PRODEPA, liquidação 1872 do empenho 924, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 21709 ref. a Valor empenhado a PRODEPA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a prestação de serviço de hospedagem de sites e correlatos. Período: Agosto a Dezembro de 2023. Vigência: 06/08/2023 a 05/08/2023.									
924	2026	1588/2023	15/12/2023	PRODEPA	461,00 P	437,95	Nota Fiscal de Serviço	21710	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Pago a PRODEPA, liquidação 1873 do empenho 924, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 21710 ref. a Valor empenhado a PRODEPA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a prestação de serviço de hospedagem de sites e correlatos. Período: Agosto a Dezembro de 2023. Vigência: 06/08/2023 a 05/08/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1324	1895	1114/2023	15/12/2023	SAMYELE MOTA BARBOSA	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a SAMYELE MOTA BARBOSA, liquidação 2021 do empenho 1324, Cheque 866.670, Recibo ref. a Valor empenhado a SAMYELE MOTA BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de DEZEMBRO de 2023.									
1336	1897	2175/2023	15/12/2023	Waylla Emanuely Olegária da Luz	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Waylla Emanuely Olegária da Luz, liquidação 2023 do empenho 1336, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Waylla Emanuely Olegária da Luz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de DEZEMBRO de 2023.									
1366	1901	346/2023	18/12/2023	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, liquidação 2026 do empenho 1366, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de DEZEMBRO de 2023.									
1396	1913	644/2023	18/12/2023	ADRIANA KARLLA NEVES DA SILVA LOUREIRO	1.749,00 P	1.749,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ADRIANA KARLLA NEVES DA SILVA LOUREIRO, liquidação 2038 do empenho 1396, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ADRIANA KARLLA NEVES DA SILVA LOUREIRO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 03 (três) auxílios representação no mês de NOVEMBRO e 03 (três) auxílios representação no mês de DEZEMBRO de 2023.									
1395	1912	877/2023	18/12/2023	ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA, liquidação 2037 do empenho 1395, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de DEZEMBRO de 2023.									
1397	1900	199/2023	18/12/2023	ANDREZA SENA MACHADO	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ANDREZA SENA MACHADO, liquidação 2025 do empenho 1397, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ANDREZA SENA MACHADO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de DEZEMBRO de 2023.									
1371	1903	335/2023	18/12/2023	Antonio Nilton de Sousa	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Antonio Nilton de Sousa, liquidação 2028 do empenho 1371, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Nilton de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de DEZEMBRO de 2023.									
1365	1902	370/2023	18/12/2023	CRISTIAN DA SILVA FERREIRA	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CRISTIAN DA SILVA FERREIRA, liquidação 2027 do empenho 1365, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a CRISTIAN DA SILVA FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 03 (três) auxílios representação no mês de DEZEMBRO de 2023.									
1350	1904	288/2023	18/12/2023	Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa, liquidação 2029 do empenho 1350, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de DEZEMBRO de 2023.									
1367	1910	587/2023	18/12/2023	Fabiane Oliveira da Silva	1.749,00 P	1.749,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Fabiane Oliveira da Silva, liquidação 2035 do empenho 1367, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabiane Oliveira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 03 (três) auxílios representação no mês de NOVEMBRO e 03 (três) auxílios representação no mês de DEZEMBRO de 2023.									
1392	1916	145/2023	18/12/2023	GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA, liquidação 2041 do empenho 1392, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de DEZEMBRO de 2023.					
1393	1905	368/2023	18/12/2023	HELEM DE FÁTIMA FARIAS	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a HELEM DE FÁTIMA FARIAS, liquidação 2030 do empenho 1393, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a HELEM DE FÁTIMA FARIAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de DEZEMBRO de 2023.					
1363	1908	367/2023	18/12/2023	JADE CRISTINA LEÃO COSTA	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a JADE CRISTINA LEÃO COSTA, liquidação 2033 do empenho 1363, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a JADE CRISTINA LEÃO COSTA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de DEZEMBRO de 2023.					
1364	1909	366/2023	18/12/2023	JADE CRISTINA LEÃO COSTA	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a JADE CRISTINA LEÃO COSTA, liquidação 2034 do empenho 1364, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a JADE CRISTINA LEÃO COSTA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de DEZEMBRO de 2023.					
1351	1906	364/2023	18/12/2023	Jaime dos Santos Reis	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Jaime dos Santos Reis, liquidação 2031 do empenho 1351, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Jaime dos Santos Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de DEZEMBRO de 2023.					
1373	1907	150/2023	18/12/2023	Jaime dos Santos Reis	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Jaime dos Santos Reis, liquidação 2032 do empenho 1373, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Jaime dos Santos Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de DEZEMBRO de 2023.					
1369	1917	275/2023	18/12/2023	Jurema Claudia Barbosa Ferreira	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Jurema Claudia Barbosa Ferreira, liquidação 2042 do empenho 1369, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Jurema Claudia Barbosa Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de DEZEMBRO de 2023.					
1394	1914	352/2023	18/12/2023	MARCONDES MATEUS BARBOSA	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a MARCONDES MATEUS BARBOSA, liquidação 2039 do empenho 1394, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a MARCONDES MATEUS BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de DEZEMBRO de 2023.					
1375	2059	336/2023	18/12/2023	MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	444.959,22 P	422.711,27	Nota Fiscal de Serviço	2064/2065/2062	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
				Pago a MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 2086 do empenho 1375, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 2064/2065/2062/2063/2066/2067 ref. a Valor empenhado a MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a prestação de Serviços Técnicos Profissionais de Realização de Evento – Conforme NFE. Nº 2062, Nº 2063, Nº 2064, Nº 2065, 2066 e Nº 2067, competência mês DEZEMBRO de 2023 – MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.					
1287	1911	1379/2023	18/12/2023	Raimunda Odeise Matos de Seixas	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Raimunda Odeise Matos de Seixas, liquidação 2036 do empenho 1287, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Raimunda Odeise Matos de Seixas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de NOVEMBRO de 2023.					
1372	1915	350/2023	18/12/2023	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, liquidação 2040 do empenho 1372, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de DEZEMBRO de 2023.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1349	1899	289/2023	18/12/2023	Silvia Sidney Maia Gesta	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Silvia Sidney Maia Gesta, liquidação 2024 do empenho 1349, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Silvia Sidney Maia Gesta, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de DEZEMBRO de 2023.									
1353	1921	1630/2023	19/12/2023	CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA - CMETRA	155,00 P	147,81	Nota Fiscal de Serviço	21109	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
Pago a CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA - CMETRA, liquidação 1877 do empenho 1353, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 21109 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA - CMETRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aplicação de exames periódicos, no período 08/11/2023 a 30/11/2023 - CMETRA, conforme NF nº 21109.									
1354	2103	016/2023	19/12/2023	CIEE- Centro de Int. Empresa Escola	1.014,47 P	1.014,47	Nota Fiscal de Serviço	03325421/03325419	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
Pago a CIEE- Centro de Int. Empresa Escola, liquidação 1879 do empenho 1354, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 03325421/03325419 ref. a Valor empenhado a CIEE- Centro de Int. Empresa Escola, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de intermediação de estágio e aprendiz, conforme contrato 59241 e 59245, conforme notas fiscais nº 03325421 e nº 03325419- Competência DEZEMBRO/2023.									
1356	2002	1625/2023	19/12/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	455,60 P	452,88	Nota Fiscal de Serviço	16268/ 16258	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1891 do empenho 1356, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 16268/ 16258 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Andreza Sena Machado, conforme fatura nº 103544 e 103554, emitida em 05/12/2023.									
1379	1988	2166/2023	19/12/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	184,80 P	183,44	Nota Fiscal de Serviço	16257	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1888 do empenho 1379, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 16257 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao complemento para emissão de passagem em favor de: Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Rejane Brandão Pinto, conforme faturas nº 103543, emitida em 05/12/2023.									
1378	1989	749/2023	19/12/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.022,40 P	1.018,32	Nota Fiscal de Serviço	16301	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1885 do empenho 1378, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 16301 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao complemento para emissão de passagem em favor de: Marcondes Mateus Barbosa, conforme fatura Nº 103840, emitidas em 14/12/2023; Nº 103536, emitidas em 05/12/2023 e Nº 103549, emitidas em 05/12/2023.									
1376	1990	2457/2023	19/12/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	521,60 P	518,88	Nota Fiscal de Serviço	16298/16276	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1890 do empenho 1376, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 16298/16276 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao complemento para emissão de passagem em favor de: Mikely Roseane Mendes da Silva, conforme faturas nº 103837, emitida em 14/12/2023 e nº 103562, emitida em 05/12/2023.									
1377	1991	2378/2023	19/12/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	440,80 P	439,44	Nota Fiscal de Serviço	16291	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1882 do empenho 1377, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 16291 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao complemento para emissão de passagem em favor de: Waylla Emanuely Olegária da Luz, conforme faturas nº 103830, emitida em 14/12/2023.									
1381	1992	158/2023	19/12/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	435,60 P	432,88	Nota Fiscal de Serviço	16256/ 16262	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1887 do empenho 1381, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 16256/ 16262 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao complemento para emissão de passagem em favor de: Raimundo de Jesus Picanço da Costa, conforme faturas nº 103542, emitida em 05/12/2023 e nº 103548, emitida em 05/12/2023.									
1380	1993	1627/2023	19/12/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	270,80 P	269,44	Nota Fiscal de Serviço	16269	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1889 do empenho 1380, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 16269 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao complemento para emissão de passagem em favor de: Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: José Alan Rêgo Portal, conforme fatura nº 103555, emitida em 05/12/2023.					
1383	1994	1628/2023	19/12/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	240,80 P	239,44	Nota Fiscal de Serviço	16295	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
				Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1895 do empenho 1383, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 16295 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao complemento para emissão de passagem em favor de: Lidiane Alexandrina Santos de Araújo, conforme faturas nº 103834, emitida em 14/12/2023.					
1382	1995	949/2023	19/12/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	511,60 P	508,88	Nota Fiscal de Serviço	16267	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
				Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1883 do empenho 1382, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 16267 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao complemento para emissão de passagem em favor de: Helem de Fátima Lima Farias, conforme fatura nº 103553, emitida em 05/12/2023 e nº 103832, emitida em 14/12/2023.					
1384	1996	1138/2023	19/12/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	370,80 P	369,44	Nota Fiscal de Serviço	16279	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
				Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1897 do empenho 1384, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 16279 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao complemento para emissão de passagem em favor de: Charles Carvalho dos Santos, conforme fatura nº 103565, emitida em 05/12/2023.					
1389	1997	113/2023	19/12/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	256,60 P	253,88	Nota Fiscal de Serviço	16270/ 16264	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
				Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1894 do empenho 1389, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 16270/ 16264 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao complemento para emissão de passagem em favor de: Raquel Filgueiras Stoltz, conforme fatura nº 103556 e nº 103550, emitida em 05/12/2023.					
1390	1998	064/2023	19/12/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	334,48 P	331,76	Nota Fiscal de Serviço	16255/ 16272	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
				Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1893 do empenho 1390, Seleccione... , Nota Fiscal de Serviço 16255/ 16272 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao complemento para emissão de passagem em favor de: Luciana da Silva Feitosa, conforme faturas nº 103541 e Nº 103558, emitida em 05/12/2023.					
1386	1999	1173/2023	19/12/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	200,80 P	199,44	Nota Fiscal de Serviço	16274	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
				Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1884 do empenho 1386, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 16274 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao complemento para emissão de passagem em favor de: Edalzir da Silva, conforme fatura nº 103560, emitida em 05/12/2023.					
1387	2000	1414/2023	19/12/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	370,80 P	369,44	Nota Fiscal de Serviço	16277	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
				Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1896 do empenho 1387, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 16277 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao complemento para emissão de passagem em favor de: Willames Lima Matos, conforme faturas nº 103563, emitida em 05/12/2023.					
1385	2001	1171/2023	19/12/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	200,80 P	199,44	Nota Fiscal de Serviço	16273	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
				Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1898 do empenho 1385, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 16273 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao complemento para emissão de passagem em favor de: Ione Costa Queiroz, conforme faturas nº 103559, emitida em 05/12/2023.					
1360	2003	952/2023	19/12/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.421,60 P	1.418,88	Nota Fiscal de Serviço	16251/16252	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
				Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1886 do empenho 1360, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 16251/16252 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Adelson da Costa Teixeira, conforme faturas nº 103537 e nº 103538, emitida em 05/12/2023.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1357	2004	1514/2023	19/12/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	370,80 P	369,44	Nota Fiscal de Serviço	16278	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
<p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1892 do empenho 1357, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 16278 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Ana Gabriela Sabaa Srur de Andrade, conforme fatura nº 103564, emitida em 05/12/2023.</p>									
1359	2005	1029/2023	19/12/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	330,80 P	329,44	Nota Fiscal de Serviço	16253	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
<p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1880 do empenho 1359, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 16253 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Alane Freire Gomes, conforme faturas nº 103539, emitida 05/12/2023.</p>									
1361	2006	582/2023	19/12/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	270,80 P	269,44	Nota Fiscal de Serviço	16266	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
<p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1881 do empenho 1361, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 16266 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, conforme faturas nº 103552, emitida em 05/12/2023.</p>									
1408	2009	2280/2023	19/12/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	505,60 P	502,88	Nota Fiscal de Serviço	16259/ 16300	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
<p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1916 do empenho 1408, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 16259/ 16300 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Marcella Ingrid Oliveira Pinto, conforme fatura nº 103545, emitida em 05/12/2023 e nº 103839, emitida em 14/12/2023.</p>									
1315	1922	011/2023	19/12/2023	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	667,65 P	667,65	Nota Fiscal de Serviço	070748004	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A., liquidação 1876 do empenho 1315, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 070748004 ref. a Valor empenhado a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A., pela aquisição ou serviços prestados. No período de Novembro a Dezembro de 2023.</p>									
1398	1923	369/2023	19/12/2023	Idehize Oliveira Furtado	2.915,00 P	2.915,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Idehize Oliveira Furtado, liquidação 2044 do empenho 1398, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Idehize Oliveira Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de NOVEMBRO e 05 (cinco) auxílios representação no mês de DEZEMBRO de 2023.</p>									
743	1920	1086/2023	19/12/2023	Imprensa Nacional	3.736,32 P	3.736,32	Fatura	1080233	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
<p>Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1878 do empenho 743, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura 1080233 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a contratação de publicações oficiais em âmbito federal, no Diário Oficial da União.</p>									
1399	1918	291/2023	19/12/2023	LAGERSON MAUAD FREITAS	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a LAGERSON MAUAD FREITAS, liquidação 2043 do empenho 1399, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a LAGERSON MAUAD FREITAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de DEZEMBRO de 2023.</p>									
1411	1924	852/2023	19/12/2023	RAIMISON ANTONIO DE ABREU SANTOS	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a RAIMISON ANTONIO DE ABREU SANTOS, liquidação 2045 do empenho 1411, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a RAIMISON ANTONIO DE ABREU SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de DEZEMBRO de 2023.</p>									
9	2041		19/12/2023	Secretaria da Receita Federal do Brasil	65.702,46 P	65.702,46	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
<p>Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1905 do empenho 9, Imposto , DARF ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal, Ref. ao recolhimento do INSS s/ folha de pagamento do 13º salário/2023.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	2042		19/12/2023	Secretaria da Receita Federal do Brasil	3.055,93 P	3.055,93	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1904 do empenho 11, Imposto , DARF ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Ref. ao recolhimento do PIS s/ folha de pagamento do 13º salário/2023.									
1410	1925	900/2023	19/12/2023	WELLINGTON DE ABREU MUNHOZ	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a WELLINGTON DE ABREU MUNHOZ, liquidação 2046 do empenho 1410, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a WELLINGTON DE ABREU MUNHOZ, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de DEZEMBRO de 2023.									
1400	2007	098/2023	20/12/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	334,48 P	331,76	Nota Fiscal de Serviço	16271/ 16254	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1920 do empenho 1400, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 16271/ 16254 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Darciane Coelho Cordovil, conforme fatura nº 103557 e 103540, emitida em 05/12/2023.									
1403	2008	563/2023	20/12/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	681,60 P	678,88	Nota Fiscal de Serviço	16289/016294	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1919 do empenho 1403, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 16289/016294 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Luiz Heleno Mendes de Oliveira, conforme faturas nº 103828 e 103833, emitida em 14/12/2023.									
1417	2010	1625/2023	20/12/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	440,80 P	439,44	Nota Fiscal de Serviço	16290	6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1932 do empenho 1417, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 16290 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Andreza Sena Machado, conforme fatura nº 103829, emitida em 14/12/2023.									
1405	2011	1516/2023	20/12/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	240,80 P	239,44	Nota Fiscal de Serviço	16296	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1917 do empenho 1405, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 16296 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Cristian da Silva Ferreira, conforme fatura nº 103835, emitida em 14/12/2023.									
1419	2012		20/12/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	290,80 P	289,44	Nota Fiscal de Serviço	16288	6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1934 do empenho 1419, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 16288 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Débora Rodrigues Pauxis, conforme faturas nº 103827, emitida 14/12/2023.									
1421	2013	1414/2023	20/12/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	320,80 P	319,44	Nota Fiscal de Serviço	16299	6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1936 do empenho 1421, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 16299 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Willames Lima Matos, conforme faturas nº 103838, emitida em 14/12/2023.									
1420	2014	2378/2023	20/12/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	220,80 P	219,44	Nota Fiscal de Serviço	16260	6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1935 do empenho 1420, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 16260 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Waylla Emanuely Olegária da Luz, conforme faturas nº 103546, emitida em 05/12/2023.									
1415	2015	954/2023	20/12/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	200,80 P	199,44	Nota Fiscal de Serviço	16275	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1921 do empenho 1415, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 16275 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Jaime dos Santos Reis, conforme faturas nº 103561, emitida em 05/12/2023.									
1404	2016	948/2023	20/12/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.032,40 P	1.028,32	Nota Fiscal de Serviço	16280/16261/16292	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1918 do empenho 1404, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 16280/16261/16292 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Gabriella dos Santos Braga, conforme faturas nº 103566 e 103547, emitida em 05/12/2023 e 103831, emitida em 14/12/2023.									
1355	2098	2461/2023	21/12/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.871,67 P	3.736,77	Nota Fiscal de Serviço	16244	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1922 do empenho 1355, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 16244 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Anny Leal Gotschalg, conforme faturas nº 103530, emitida em 05/12/2023.									
1358	2093	1152/2023	21/12/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.950,46 P	2.846,39	Nota Fiscal de Serviço	16246	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1923 do empenho 1358, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 16246 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Adinaldo Vilhena Ferreira Júnior, conforme fatura nº 103532, emitida em 05/12/2023.									
1362	2094	145/2023	21/12/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	5.656,42 P	5.557,31	Nota Fiscal de Serviço	15995/ 16242	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1924 do empenho 1362, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15995/ 16242 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Ádria Cristina Araújo Brito, conforme faturas nº 101218, emitida em 25/08/2023 e nº 103528, emitida em 05/12/2023.									
1388	2021	664/2023	21/12/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	4.354,67 P	4.203,67	Nota Fiscal de Serviço	16245	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1925 do empenho 1388, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 16245 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao complemento para emissão de passagem em favor de: Horácio Ferreira Cunha Bastos, conforme fatura nº 103531, emitida em 05/12/2023.									
1406	2099	1626/2023	21/12/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.917,30 P	1.849,01	Nota Fiscal de Serviço	16249	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1926 do empenho 1406, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 16249 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Juliane Borges Farias, conforme fatura nº 103535 , emitida em 05/12/2023.									
1402	2100	112/2023	21/12/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.292,06 P	2.211,02	Nota Fiscal de Serviço	16248	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1930 do empenho 1402, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 16248 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Mônica Cristina Santos Genú, conforme faturas nº 103534, emitida em 05/12/2023 .									
1416	2101	952/2023	21/12/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	4.602,24 P	4.442,82	Nota Fiscal de Serviço	16243	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1931 do empenho 1416, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 16243 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Adelson da Costa Teixeira, conforme faturas nº 103529, emitida em 05/12/2023.									
1401	2017	112/2023	21/12/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	551,60 P	548,88	Nota Fiscal de Serviço	16265	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1929 do empenho 1401, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 16265 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Mônica Cristina Santos Genú, conforme faturas nº 103551, emitida em 05/12/2023 e nº 103836, emitida em 14/12/2023.									
1407	2018	1626/2023	21/12/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	190,80 P	189,44	Nota Fiscal de Serviço	16281	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1927 do empenho 1407, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 16281 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Juliane Borges Farias, conforme fatura nº 103567 , emitida em 05/12/2023.									
1443	2019		21/12/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	5.668,07 P	5.666,68	Fatura	102058	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 2082 do empenho 1443, Transferência Bancária , Fatura 102058 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Lorena de Souza Aguiar Telles, conforme fatura nº 102058, emitida em 27/09/2023.									
1436	2020		21/12/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	240,80 P	239,44	Nota Fiscal de Serviço	16318	6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1942 do empenho 1436, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 16318 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Horácio Ferreira Cunha Bastos, conforme fatura nº 103908, emitida em 20/12/2023.									
1422	2095	1684/2023	21/12/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.237,57 P	2.158,39	Nota Fiscal de Serviço	16286	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1937 do empenho 1422, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 16286 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: José Braz Mello Lima, conforme fatura nº 103825, emitida em 14/12/2023.									
1437	2022	952/2023	21/12/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	480,80 P	479,44	Nota Fiscal de Serviço	16316	6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1944 do empenho 1437, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 16316 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Adelson da Costa Teixeira, conforme faturas nº 103906, emitida em 20/12/2023.									
1409	2096	2436/2023	21/12/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.950,46 P	2.846,39	Nota Fiscal de Serviço	16247	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1928 do empenho 1409, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 16247 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Carlos Matheus da Silva Freire, conforme fatura nº 103533, emitida em 05/12/2023.									
1438	2023	749/2023	21/12/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	320,80 P	319,44	Nota Fiscal de Serviço	16317	6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1943 do empenho 1438, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 16317 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Marcondes Mateus Barbosa, conforme fatura Nº 103907, emitidas em 20/12/2023.									
1418	2097	2461/2023	21/12/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.293,13 P	3.178,20	Nota Fiscal de Serviço	16287	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1933 do empenho 1418, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 16287 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Anny Leal Gotschalg, conforme faturas nº 103826, emitida em 14/12/2023.									
1315	1927	011/2023	21/12/2023	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	89,25 P	89,25	Nota Fiscal de Serviço	070748005	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A., liquidação 1939 do empenho 1315, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 070748005 ref. a Valor empenhado a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A., pela aquisição ou serviços prestados. No período de Novembro a Dezembro de 2023.									
1315	1928	011/2023	21/12/2023	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	1.044,25 P	1.044,25	Nota Fiscal de Serviço	070397302	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A., liquidação 1940 do empenho 1315, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 070397302 ref. a Valor empenhado a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A., pela aquisição ou serviços prestados. No período de Novembro a Dezembro de 2023.									
1315	1929	011/2023	21/12/2023	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	333,52 P	333,52	Nota Fiscal de Serviço	070591662	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A., liquidação 1941 do empenho 1315, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 070591662 ref. a Valor empenhado a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A., pela aquisição ou serviços prestados. No período de Novembro a Dezembro de 2023.									
638	1930	1270/2023	21/12/2023	Incorp Technology Informatica Ltda.	1.692,70 P	1.532,75	Nota Fiscal de Serviço	23445	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Pago a Incorp Technology Informatica Ltda., liquidação 1938 do empenho 638, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 23445 ref. a Valor empenhado a Incorp Technology Informatica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a suporte e manutenção dos Sistemas IncorWare e IncorpNet - Período JUNHO a DEZEMBRO/2023. Vigência: 24/06/2023 a 23/06/2024.									
1440	2061		21/12/2023	INTERTON COMÉRCIO LTDA - EPP	545.999,00 P	545.999,00	Nota Fiscal	15112	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática
Pago a INTERTON COMÉRCIO LTDA - EPP, liquidação 1947 do empenho 1440, Transferência Bancária , Nota Fiscal 15112 ref. a Valor empenhado a INTERTON COMÉRCIO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de equipamentos de informática para o Coren/PA, conforme nota fiscal nº 15112 – INTERTON COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. 36 Impressoras, 30 scanners, 92 no breaks, 06 estabilizadores e 06 módulo de bateria.									
1423	2062		21/12/2023	J K NORONHA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	367.236,75 P	345.753,40	Nota Fiscal	746/ 747/ 748/ 749 751	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática
Pago a J K NORONHA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, liquidação 1946 do empenho 1423, Transferência Bancária , Nota Fiscal 746/ 747/ 748/ 749 751 ref. a Valor empenhado a J K NORONHA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de equipamentos de informática para o Coren/PA, conforme NF nº 746.									
1423	2063		21/12/2023	J K NORONHA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	525.200,00 P	494.475,80	Nota Fiscal	746/ 747/ 748/ 749 751	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática
Pago a J K NORONHA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, liquidação 1946 do empenho 1423, Transferência Bancária , Nota Fiscal 747 ref. a Valor empenhado a J K NORONHA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de equipamentos de informática para o Coren/PA, conforme NF nº 746, nº 747, nº 748, nº 749 e nº 751.									
1423	2064		21/12/2023	J K NORONHA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	361.500,00 P	340.352,25	Nota Fiscal	750	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática
Pago a J K NORONHA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, liquidação 1946 do empenho 1423, Transferência Bancária , Nota Fiscal 750 ref. a Valor empenhado a J K NORONHA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de equipamentos de informática para o Coren/PA, conforme NF nº 746, nº 747, nº 748, nº 749 e nº 751.									
1423	2065		21/12/2023	J K NORONHA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	346.000,00 P	325.759,00	Nota Fiscal	749	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática
Pago a J K NORONHA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, liquidação 1946 do empenho 1423, Transferência Bancária , Nota Fiscal 749 ref. a Valor empenhado a J K NORONHA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de equipamentos de informática para o Coren/PA, conforme NF nº 746, nº 747, nº 748, nº 749 e nº 751.									
1439	2066		21/12/2023	J K NORONHA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	237.500,00 P	223.606,25	Nota Fiscal	751	6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças
Pago a J K NORONHA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, liquidação 1945 do empenho 1439, Transferência Bancária , Nota Fiscal 751 ref. a Valor empenhado a J K NORONHA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de equipamentos de informática para o Coren/PA, conforme NF nº 750.									
1439	2067		21/12/2023	J K NORONHA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	50.780,00 P	50.780,00	Nota Fiscal	748	6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças
Pago a J K NORONHA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, liquidação 1945 do empenho 1439, Transferência Bancária , Nota Fiscal 748 ref. a Valor empenhado a J K NORONHA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de equipamentos de informática para o Coren/PA, conforme NF nº 750.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1423	2068		21/12/2023	J K NORONHA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	95.520,00 P	86.961,45	Nota Fiscal	748	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática
Pago a J K NORONHA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, liquidação 1946 do empenho 1423, Transferência Bancária , Nota Fiscal 748 ref. a Valor empenhado a J K NORONHA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de equipamentos de informática para o Coren/PA, conforme NF nº 746, nº 747, nº 748, nº 749 e nº 751.									
1412	1926	1685/2023	21/12/2023	José Braz Mello Lima	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a José Braz Mello Lima, liquidação 2047 do empenho 1412, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a José Braz Mello Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para realizar visita técnica na subseção de Marabá, conforme portaria 681/2023.									
1425	1934	660/2023	22/12/2023	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.093,14 P	1.093,14	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 2051 do empenho 1425, Cheque 866.680, Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 544ª; 555ª e 556ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 17/10/2023; 22/11/2023 e 20/12/2023 respectivamente.									
1434	1937	661/2023	22/12/2023	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.093,14 P	1.093,14	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 2054 do empenho 1434, Cheque 866.678, Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 131ª , 132ª e 133ª Reunião Ordinária de Diretoria, nos dias 17/10/2023, 22/11/2023 e 20/12/2023.									
1446	1956	285/2023	22/12/2023	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	6.121,64 P	6.121,64	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 2073 do empenho 1446, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 14 (quatorze) auxílios representação no mês de DEZEMBRO de 2023.									
1430	1940	660/2023	22/12/2023	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	1.093,14 P	1.093,14	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade, liquidação 2057 do empenho 1430, Cheque 866.685, Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 544ª; 555ª e 556ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 17/10/2023; 22/11/2023 e 20/12/2023 respectivamente.									
1455	1951	351/2023	22/12/2023	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	5.101,32 P	5.101,32	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade, liquidação 2068 do empenho 1455, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 14 (quatorze) auxílios representação no mês de DEZEMBRO de 2023.									
1431	1943	660/2023	22/12/2023	Andreia Pessoa da Cruz	1.093,14 P	1.093,14	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Andreia Pessoa da Cruz, liquidação 2060 do empenho 1431, Cheque 866.686, Recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Pessoa da Cruz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 544ª; 555ª e 556ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 17/10/2023; 22/11/2023 e 20/12/2023 respectivamente.									
1449	1952	598/2023	22/12/2023	Andreia Pessoa da Cruz	5.101,32 P	5.101,32	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Andreia Pessoa da Cruz, liquidação 2069 do empenho 1449, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Pessoa da Cruz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 14 (quatorze) auxílios representação no mês de DEZEMBRO de 2023.									
1330	1963	2460/2023	22/12/2023	Anny Leal Gotschalg	1.984,40 P	1.984,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Anny Leal Gotschalg, liquidação 2080 do empenho 1330, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Anny Leal Gotschalg, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 05 e ½ (cinco e meia) diárias para curso de capacitação em Enfermagem Ginecológica com ênfase no Planejamento Sexual e Reprodutivo, no município de Bragança/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 661/2023.									
32	2092		22/12/2023	BANCO DO BRASIL	493,40 P	493,40	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 2089 do empenho 32, Débito automático , Extrato Bancário ref. a									
1445	2060	2212/2023	22/12/2023	C. SAMPAIO VIANA FILHO LTDA	42.250,00 P	42.250,00	Nota Fiscal de Serviço	2023000000001 1	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Pago a C. SAMPAIO VIANA FILHO LTDA, liquidação 2087 do empenho 1445, Cheque 866.690, Nota Fiscal de Serviço 20230000000011 ref. a Valor empenhado a C. SAMPAIO VIANA FILHO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de cabeamento lógico estruturado, implementação de data center e sistema de telefonia na sede do Coren/PA, conforme NF 20230000000011 – C. SAMPAIO VIANA FILHO LTDA.									
10	2043		22/12/2023	Caixa Economica Federal	25.713,93 P	25.713,93	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 1906 do empenho 10, Imposto , Guia de Recolhimento - FGTS ref. a Valor empenhado a caixa econômica federal, Ref. ao recolhimento do FGTS s/ folha de pagamento do mês de dezembro/2023.									
10	2044		22/12/2023	Caixa Economica Federal	26,40 P	26,40	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 1907 do empenho 10, Imposto , Guia de Recolhimento - FGTS ref. a Valor empenhado a caixa econômica federal, Ref. ao recolhimento do FGTS s/ folha de pagamento do mês de dezembro/2023.									
10	2045		22/12/2023	Caixa Economica Federal	1.139,37 P	1.139,37	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 1908 do empenho 10, Imposto , Guia de Recolhimento - FGTS ref. a Valor empenhado a caixa econômica federal, Ref. ao recolhimento do FGTS s/ folha de pagamento do mês de dezembro/2023.									
10	2046		22/12/2023	Caixa Economica Federal	13.338,06 P	13.338,06	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 1909 do empenho 10, Imposto , Guia de Recolhimento - FGTS ref. a Valor empenhado a caixa econômica federal, Ref. ao recolhimento do FGTS s/ folha de pagamento do 13º salário/2023.									
10	2047		22/12/2023	Caixa Economica Federal	11,00 P	11,00	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 1910 do empenho 10, Imposto , Guia de Recolhimento - FGTS ref. a Valor empenhado a caixa econômica federal, Ref. ao recolhimento do FGTS s/ folha de pagamento do 13º salário/2023.									
1428	1941	660/2023	22/12/2023	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	1.093,14 P	1.093,14	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, liquidação 2058 do empenho 1428, Cheque 866.683, Recibo ref. a Valor empenhado a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 544ª; 555ª e 556ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 17/10/2023; 22/11/2023 e 20/12/2023 respectivamente.									
1451	1954	238/2023	22/12/2023	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, liquidação 2071 do empenho 1451, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (QUINZE) auxílios representação no mês de DEZEMBRO de 2023.									
1	2117		22/12/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	286.518,55 P	286.518,55	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 1899 do empenho 1, Outros , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, Ref. a folha de pagamento do mês de dezembro/2023.									
2	2118		22/12/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	36.226,05 P	36.226,05	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 1900 do empenho 2, Outros , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, Ref. a folha de pagamento do mês de dezembro/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	2119		22/12/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	6.873,54 P	6.873,54	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 1901 do empenho 4, Outros , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, Ref. a folha de pagamento do mês de dezembro/2023.									
5	2120		22/12/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	10.681,69 P	10.681,69	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 1902 do empenho 5, Outros , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, Ref. a folha de pagamento do mês de dezembro/2023.									
6	2121		22/12/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	3.560,56 P	3.560,56	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 1903 do empenho 6, Outros , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, Ref. a folha de pagamento do mês de dezembro/2023.									
987	1959		22/12/2023	DANIELA CARNEIRO DE CARVALHO	876,00 P	876,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a DANIELA CARNEIRO DE CARVALHO, liquidação 2076 do empenho 987, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a DANIELA CARNEIRO DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de contrato de estágio.- Complemento de valor. Período Setembro a Dezembro de 2023.									
1424	1935	660/2023	22/12/2023	Danielle Cruz Rocha	1.093,14 P	1.093,14	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Danielle Cruz Rocha, liquidação 2052 do empenho 1424, Cheque 866.679, Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 544ª; 555ª e 556ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 17/10/2023; 22/11/2023 e 20/12/2023 respectivamente.									
1433	1942	661/2023	22/12/2023	Danielle Cruz Rocha	1.093,14 P	1.093,14	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Danielle Cruz Rocha, liquidação 2059 do empenho 1433, Cheque 866.676, Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 131ª , 132ª e 133ª Reunião Ordinária de Diretoria, nos dias 17/10/2023, 22/11/2023 e 20/12/2023.									
1452	1948	262/2023	22/12/2023	Danielle Cruz Rocha	7.105,35 P	7.105,35	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Danielle Cruz Rocha, liquidação 2065 do empenho 1452, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 15 (quinze) Auxílios Representação no mês de DEZEMBRO de 2023 no COREN-PA.									
1427	1939	660/2023	22/12/2023	Edalzir da Silva	1.093,14 P	1.093,14	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Edalzir da Silva, liquidação 2056 do empenho 1427, Cheque 866.682, Recibo ref. a Valor empenhado a Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 544ª; 555ª e 556ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 17/10/2023; 22/11/2023 e 20/12/2023 respectivamente.									
1453	1949	271/2023	22/12/2023	Edalzir da Silva	5.101,32 P	5.101,32	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Edalzir da Silva, liquidação 2066 do empenho 1453, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 14 (quatorze) auxílios representação no mês de DEZEMBRO de 2023.									
1374	1945	365/2023	22/12/2023	Françoise Correa de Carvalho	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
Pago a Françoise Correa de Carvalho, liquidação 2062 do empenho 1374, Cheque 866.673, Recibo ref. a Valor empenhado a Françoise Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de DEZEMBRO de 2023.									
1441	1957	750/2023	22/12/2023	GRACILEIDE MAIA CORREA	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a GRACILEIDE MAIA CORREA, liquidação 2074 do empenho 1441, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a GRACILEIDE MAIA CORREA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de DEZEMBRO de 2023.
1429	1933	660/2023	22/12/2023	Hallessa de Fátima Pimentel	728,76 P	728,76	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a Hallessa de Fátima Pimentel, liquidação 2050 do empenho 1429, Cheque 866.684, Recibo ref. a Valor empenhado a Hallessa de Fátima Pimentel, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 544ª e 555ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 17/10/2023 e 22/11/2023 respectivamente.
1454	1950	560/2023	22/12/2023	Hallessa de Fátima Pimentel	5.101,32 P	5.101,32	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a Hallessa de Fátima Pimentel, liquidação 2067 do empenho 1454, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Hallessa de Fátima Pimentel, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 14 (quatorze) auxílios representação no mês de DEZEMBRO de 2023.
159	1961		22/12/2023	HANNA DAYHERE PINHEIRO VILAS	803,20 P	803,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
									Pago a HANNA DAYHERE PINHEIRO VILAS, liquidação 2078 do empenho 159, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a HANNA DAYHERE PINHEIRO VILAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do contrato de estágio. Período: FEVEREIRO a DEZEMBRO de 2023. Vigência:01/02/2023 a 01/02/2024.
985	1962		22/12/2023	HANNA DAYHERE PINHEIRO VILAS	72,80 P	72,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
									Pago a HANNA DAYHERE PINHEIRO VILAS, liquidação 2079 do empenho 985, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a HANNA DAYHERE PINHEIRO VILAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do contrato de estágio - Valor complementar. Período: Setembro a DEZEMBRO de 2023. Vigência:01/02/2023 a 01/02/2024.
1426	1936	660/2023	22/12/2023	Horacio Ferreira Cunha Bastos	1.093,14 P	1.093,14	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a Horacio Ferreira Cunha Bastos, liquidação 2053 do empenho 1426, Cheque 866.681, Recibo ref. a Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 544ª; 555ª e 556ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 17/10/2023; 22/11/2023 e 20/12/2023 respectivamente.
1435	1938	661/2023	22/12/2023	Horacio Ferreira Cunha Bastos	1.093,14 P	1.093,14	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a Horacio Ferreira Cunha Bastos, liquidação 2055 do empenho 1435, Cheque 866.677, Recibo ref. a Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 131ª , 132ª e 133ª Reunião Ordinária de Diretoria, nos dias 17/10/2023, 22/11/2023 e 20/12/2023.
1447	1953	284/2023	22/12/2023	Horacio Ferreira Cunha Bastos	4.372,60 P	4.372,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a Horacio Ferreira Cunha Bastos, liquidação 2070 do empenho 1447, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 10 (dez) auxílios representação no mês de DEZEMBRO de 2023.
1348	1964	168/2023	22/12/2023	Horacio Ferreira Cunha Bastos	1.984,40 P	1.984,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
									Pago a Horacio Ferreira Cunha Bastos, liquidação 2081 do empenho 1348, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 05 e ½ (cinco e meia) diárias para acompanhamento da programação do Curso de Capacitação em Enfermagem Ginecológica com ênfase no Planejamento Sexual e Reprodutivo, na cidade de Bragança-PA, conforme portaria 6661/2023.
1432	1944	660/2023	22/12/2023	Ione Costa Queiroz	1.093,14 P	1.093,14	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a Ione Costa Queiroz, liquidação 2061 do empenho 1432, Cheque 866.687, Recibo ref. a Valor empenhado a Ione Costa Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 544ª; 555ª e 556ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 17/10/2023; 22/11/2023 e 20/12/2023 respectivamente.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1450	1955	283/2023	22/12/2023	Ione Costa Queiroz	5.101,32 P	5.101,32	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Ione Costa Queiroz, liquidação 2072 do empenho 1450, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Ione Costa Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 14 (quatorze) auxílios representação no mês de DEZEMBRO de 2023.									
1448	1947	286/2023	22/12/2023	JOSE ALAN REGO PORTAL	5.101,32 P	5.101,32	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JOSE ALAN REGO PORTAL, liquidação 2064 do empenho 1448, Cheque 866.691, Recibo ref. a Valor empenhado a JOSE ALAN REGO PORTAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 14 (quatorze) auxílios representação no mês de DEZEMBRO de 2023.									
1312	1931	292/2023	22/12/2023	JOSE JORGE DA SILVA GALVÃO	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JOSE JORGE DA SILVA GALVÃO, liquidação 2048 do empenho 1312, Cheque 866.668, Recibo ref. a Valor empenhado a JOSE JORGE DA SILVA GALVÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 03 (três) auxílios representação no mês de OUTUBRO de 2023.									
1368	1932	292/2023	22/12/2023	JOSE JORGE DA SILVA GALVÃO	1.749,00 P	1.749,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JOSE JORGE DA SILVA GALVÃO, liquidação 2049 do empenho 1368, Cheque 866.674, Recibo ref. a Valor empenhado a JOSE JORGE DA SILVA GALVÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 03 (três) auxílios representação no mês de NOVEMBRO e 03 (três) auxílios representação no mês de DEZEMBRO de 2023.									
1391	1946	280/2023	22/12/2023	LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO, liquidação 2063 do empenho 1391, Cheque 866.675, Recibo ref. a Valor empenhado a LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 03 (três) auxílios representação no mês de DEZEMBRO de 2023.									
1442	1958	272/2023	22/12/2023	Lindacy Tavares Pinto	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Lindacy Tavares Pinto, liquidação 2075 do empenho 1442, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Lindacy Tavares Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de DEZEMBRO de 2023.									
444	1967	847/2023	22/12/2023	MÁXIMA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA	2.509,06 P	2.454,62	Nota Fiscal de Serviço	98930/ 98929	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Pago a MÁXIMA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA, liquidação 1949 do empenho 444, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 98930/ 98929 ref. a Valor empenhado a MÁXIMA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviços de segurança por monitoramento eletrônico - suporte e manutenção. Período: MAIO a DEZEMBRO de 2023. Vigência: 20/04/2023 a 19/04/2024.									
1444	1968	2461/2023	22/12/2023	MÁXIMA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA	418,17 P	418,17	Nota Fiscal de Serviço	98929/ 98930	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Pago a MÁXIMA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA, liquidação 1950 do empenho 1444, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 98929/ 98930 ref. a Valor empenhado a MÁXIMA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao complemento de valor - serviço de instalação de sistemas de segurança eletrônica - MÁXIMA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO - NFE Nº 98930; Nº 98929 e faturas nº 805600 e 805601, competência DEZEMBRO de 2023.									
986	1960		22/12/2023	RARISON DE LIMA TRINDADE	876,00 P	876,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a RARISON DE LIMA TRINDADE, liquidação 2077 do empenho 986, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a RARISON DE LIMA TRINDADE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do contrato de estágio - Valor complementar. Período: Setembro a Dezembro de 2023 Vigência:									
9	2049		22/12/2023	Secretaria da Receita Federal do Brasil	65.152,68 P	65.152,68	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1913 do empenho 9, Imposto , DARF ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal, Ref. ao recolhimento do INSS s/ folha de pagamento do mês de dezembro/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1414	2048		22/12/2023	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5.100,08 P	5.100,08	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1915 do empenho 1414, Imposto , DARF ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao recolhimento do INSS s/ folha de pagamento do mês de dezembro/2023.									
9	2050		22/12/2023	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2.848,45 P	2.848,45	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1914 do empenho 9, Imposto , DARF ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal, ref. a folha de pagamento dos meses de janeiro a dezembro/2023.									
1413	2051		22/12/2023	Secretaria da Receita Federal do Brasil	3.257,63 P	3.257,63	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1911 do empenho 1413, Imposto , DARF ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados, Ref. ao recolhimento do PIS s/ folha de pagamento do mês de dezembro/2023.									
1413	2052		22/12/2023	Secretaria da Receita Federal do Brasil	142,42 P	142,42	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1912 do empenho 1413, Imposto , DARF ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados, Ref. ao recolhimento do PIS s/ folha de pagamento do mês de dezembro/2023.									
16	2024	014/2023	22/12/2023	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	35.700,00 P	35.700,00	Nota Fiscal de Serviço	01364941	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A, liquidação 1951 do empenho 16, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 01364941 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A, ref. a folha de pagamento dos meses de janeiro a dezembro/2023.									
826	1965	840/2023	22/12/2023	VBMS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	16.831,63 P	16.124,70	Nota Fiscal de Serviço	333	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
Pago a VBMS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, liquidação 1948 do empenho 826, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 333 ref. a Valor empenhado a VBMS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao fornecimento de mão de obra de limpeza e motorista para o Coren/PA. Período: Julho a Dezembro de 2023.									
1456	2058		26/12/2023	MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	294.868,35 P	280.124,93	Nota Fiscal de Serviço	2106/ 2107	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
Pago a MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 2085 do empenho 1456, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 2106/ 2107 ref. a Valor empenhado a MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente as NFE. Nº 2106 e Nº 2107, competência mês DEZEMBRO de 2023 – Organização de eventos – Solenidade de posse da nova gestão Coren/PA 2024/2026 - MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.									
963	2126		29/12/2023	BANCO DO BRASIL	362,94 P	362,94	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 2095 do empenho 963, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados. ref. as tarifas descontadas no mês de dez/2023.									
963	2104		29/12/2023	BANCO DO BRASIL	26.654,20 P	26.654,20	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 2091 do empenho 963, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados. ref. as tarifas bancárias descontadas no mês de dezembro/2023.									
963	2106		29/12/2023	BANCO DO BRASIL	12.635,57 P	12.635,57	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 2094 do empenho 963, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados. ref. as tarifas bancárias descontadas no mês de dezembro/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
962	2105		29/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem	203.857,58 P	203.857,58	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a Conselho Federal de Enfermagem, liquidação 2092 do empenho 962, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, ref. a 25% da cota-parte Cofen s/ receita arrecadada no mês de dezembro/2023.									
Total de pagamentos: 318					6.101.847,00	5.938.356,65			
Total líquido:						5.938.356,65			